SAPAM-VILLA COMALTITLAN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**741,575.00**	**1,081,199.00**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**1,386,000.00**	**1,752,909.00**	
Suma Origen	**2,127,575.00**	**2,834,108.00**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**1,603,300.00**	**2,546,983.65**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**194,749.14**	**170,956.68**	
SERVICIOS GENERALES	**77,257.86**	**110,005.00**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**990.00**	
Suma Aplicación	**1,875,307.00**	**2,828,935.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**252,268.00**	**5,172.67**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-1,980.00**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-1,980.00**	
APLICACIÓN			
BIENES MUEBLES	**0.00**	**9,900.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**0.00**	**9,900.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**-11,880.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	**5,172.67**	**681,334.48**	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**5,172.67**	**681,334.48**	
Suma Origen	**5,172.67**	**681,334.48**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**0.00**	**678,587.15**	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**0.00**	**678,587.15**	
Suma Aplicación	**0.00**	**678,587.15**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**5,172.67**	**2,747.33**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**257,440.67**	**-3,960.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**252,268.00**	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE LUIS MARTINEZ FLORES

TESORERO

RESP. SIST. AGUA POTABLE